ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ\ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 07/10/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2445607

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58604104000**.

Στις **07/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 2639875**, η υπ' αριθμόν 15.684/07-09-2021 Πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΓΥΦΤΑΚΗ ΒΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑΣ, δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκαν τα άρθρα **3 (**που αφορά στο **Σκοπό) και 13 (Εξουσία του διαχειριστή)** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58604104000**.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε με τυπικό έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας) σύμφωνα με το άρθρο 7 της Αριθμ. 122577/2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 5160/22-11-2020)

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Ο.Τ.32, ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΥ, 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ETERI.EPE\M0PATEX.3

Αριθμός 15.684

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ" ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 058604104000 & Α.Φ.Μ. 999616034.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις επτά (07) Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Τρίτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται στον όγδοο όροφο (8ο) της οικοδομής επί της οδού Ορφανίδου αριθμός 2, ιδιοκτησίας μου, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΣΟΦΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ-

ΒΑΙΝΑ, που εδρεύω εδώ, με Α.Φ.Μ. 029004891 παρουσιάστηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το νόμο :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ του Στεργίου και της Δέσποινας, έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21.04.1971, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Δημοκρατίας αριθμός 49Α - Πεύκα, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 277675 / 3.8.2005 δελτίου ταυτότητας του Γ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 038377619, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία " ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.", με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου και ειδικώτερα στο οικοδομικό Τετράγωνο 32 - Γ Ζώνη, οδός ΔΑ 12α ΤΚ 57022, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058604104000 και Α.Φ.Μ. 999616034, η οποία συστάθηκε νόμιμα δυνάμει του με αριθμό 6848 / 11.3.2003 συμβολαίου μου σύστασης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 238 / 14.3.2003 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2180 / 17.3.03 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει :

α) του με αριθμό 9198 / 13.1.2006 συμβολαίου μου αύξησης εταιρικού κεφαλαίου, τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού αυτής, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία

εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 109 / 3.2.2006 (Α.Μ.5219) και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 1083 / 8.2.2006 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

β) του με αριθμό 9859 / 20.12.2006 συμβολαίου μου αλλαγής έδρας της άνω εταιρείας που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 61 / 18.01.2007 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 729/31.01.2007 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), η οποία εταιρεία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 15.11.2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 58604104000, όπως αυτά προκύπτουν από το προσαρτώμενο στο με αριθμό 15.341 / 2020 συμβόλαιό μου με Αριθ. Πρωτ. 1026492.1500449 /10.03.2020 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου /Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης και γ) του με αριθμό 15.341 / 18.06.2020 συμβολαίου μου τροποποίησης του άρθρου τρία (3) και κωδικοποίησης του καταστατικού αυτής που καταχωρίστηκε στις 26.06.2020 με Κ.Α.Κ. 2161260 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η οποία εταιρία δεν έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει και δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση κατά την υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανιζομένου νομίμου εκπροσώπου της και σ ύ μ φ ω ν α με εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκαν σ' αυτόν με το από 01.07.2021 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο π α ρ ό ν, ο οποίος αφού δήλωσε ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή και μπορεί να υπογράφει, ότι αποκλείει τη σύμπραξη μαρτύρων ή

δευτέρου συμβολαιογράφου και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2830 / 2000 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα :

Ο τ ι με το με αριθμό 6848 / 11.3.2003 συμβόλαιό μου σύστασης εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 238 / 14.3.2006 με αριθμό μητρώου 5219 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2180 / 17.3.03 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), μεταξύ των: α) Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "MOPATEX S.A." που εδρεύει στην Οντινιέντ Ισπανίας που συστάθηκε νόμιμα με το από 21.9.1987 καταστατικό που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εμπορική Διεύθυνση Εταιριών της Επαρχίας Βαλένθια στον τόμο 2094 τμήμα 3, βιβλίο 1333 και φύλλο 13871, όπως τροποποιήθηκε στις 20.3.2002 που δημοσιεύθηκε στον τόμο 3151, βιβλίο 465 και φύλλο V 6597, δυνάμει της από 14.2.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την οποία συντάχθηκε το με ίδια ημερομηνία πρακτικό αυτής, επικυρωμένα και νόμιμα μεταφρασμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο με αριθμό 6848 / 11.3.2003 συμβόλαιό μου, με Α.Φ.Μ. 999717539, β) Χαβιέρ Τερόλ Βιδάλ του Χοσέ και της Κάρμεν, βιομήχανου, που γεννήθηκε στην Οντινιέντ της Βαλένθια Ισπανίας το έτος 1967, κατοίκου Οντινιέντ Βαλένθια Ισπανίας, οδός Πλάθα Κονθεπθιόν 1542, κατόχου του με αριθμό 52712344-R / 27.5.2002 δελτίου Ισπανικής ταυτότητας που εκδόθηκε αρμοδίως από τις Ισπανικές αρχές με Α.Φ.Μ.

117566064, γ) Αλπέρτο Βαλς Μπενέϊτο του Αλμπέρτο και της Λουσία, βιομήχανου, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας το έτος 1972, κατοίκου Οντινιέντ Βαλένθια Ισπανίας οδός Πλάθα Κονθεπθιόν 20612, κατόχου του με αριθμό 52715542-W / 21.6.2001 δελτίου Ισπανικής ταυτότητας που εκδόθηκε αρμοδίως από τις Ισπανικές αρχές με Α.Φ.Μ. 117566076, δ) Χεσούς Λορένσο Βιντάλ του Χουάν και της Κάρμεν βιομηχάνου, που γεννήθηκε στην Οντινιέντ Βαλένθια Ισπανίας το έτος 1968, κατοίκου Οντινιέντ Βαλένθια Ισπανίας οδός Αβενίδα Αλμπάιδα 10611, κατόχου του με αριθμό 52712739-Μ / 23.2.2000 δελτίου Ισπανικής ταυτότητας που εκδόθηκε αρμοδίως από τις Ισπανικές αρχές με Α.Φ.Μ. 117566088, ε) Γεωργίου Σαμαρά του Στεργίου και της Δέσποινας, (εδώ εμφανιζομένου), εμπόρου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21.04.1971, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Δημοκρατίας αριθμός 49Α - Πεύκα, κατόχου του με αριθμό ΑΑ 277675 /3.8.2005 δελτίου ταυτότητας του Γ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 038377619 και στ) Ιωάννη Σαμαρά του Στυλιανού και της Δέσποινας, εμπόρου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21.10.1973, κατοίκου Θεσσαλονίκης οδός Δημοκρατίας αριθμός 49Β -Πεύκα, κατόχου του με αριθμό ΑΕ 161451 /6.3.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 076192218, συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία " ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ " και τον διακριτικό τίτλο "ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ

Ε.Π.Ε." , με έδρα το αρχικά τον Δήμο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης και ειδικώτερα το ισόγειο κατάστημα επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά αριθμός 106, με σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών καθαριότητας και καθαρισμού καθώς και συναφών ειδών και εξαρτημάτων, την ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας, τη συμμετοχή της σε προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες οποιουδήποτε τύπου εταιρίες, καθώς και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και γενικά να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και κάθε άλλη εργασία και δραστηριότητα συναφής με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς της εταιρίας, διάρκεια ενενήντα εννέα (99) ετών και κεφάλαιο διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια (25.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10) ευρώ. Οι παραπάνω εταίροι κατέβαλαν-εισέφεραν στο ταμείο της εταιρίας τα παρακάτω χρηματικά ποσά: α) η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία " MOPATEX S.A." εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (145.350) ευρώ και έλαβε δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε (14.535) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός δέκα (10) ευρώ, που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρία, δηλαδή ποσοστό πενήντα επτά τοις εκατό (57/100), β) ο Χαβιέρ Τερόλ Βιδάλ εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των δύο χιλιάδων

πεντακοσίων πενήντα (2.550) ευρώ και έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός δέκα (10) ευρώ, που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρία, δηλαδή ποσοστό ένα τοις εκατό (1/100), γ) ο Αλμπέρτο Βάλς Μπενέιτο εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (2.550) ευρώ και έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός δέκα (10) ευρώ, που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρία, δηλαδή ποσοστό ένα τοις εκατό (1/100), δ) ο Χεσούς Λορένσο Βιντάλ εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (2.550) ευρώ και έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός δέκα (10) ευρώ, που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρεία, δηλαδή ποσοστό ένα τοις εκατό (1/100), ε) ο Γεώργιος Σαμαράς του Στεργίου εισέφερε και κατέβαλε στην εταιρία α) σε είδος το ποσοστό συμμετοχής του δηλαδή το 50/100 στα πάγια και εμπορεύματα της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "Γ. και Ι. Σαμαράς Ο.Ε." που εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 στις 31.5.2002 σε 50.971,12 ευρώ και β) μετρητά χρήματα 28,88 ευρώ δηλαδή συνολικά εισέφερε πενήντα μία χιλιάδες (51.000) ευρώ και έλαβε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός δέκα (10) ευρώ, που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρία δηλαδή ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20/100) και στ) ο Ιωάννης

Σαμαράς του Στυλιανού εισέφερε και κατέβαλε στην εταιρία α) σε είδος το ποσοστό συμμετοχής του δηλαδή το 50/100 στα πάγια και εμπορεύματα της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "Γ. και Ι. Σαμαράς Ο.Ε." που εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 στις 31.5.2002 σε 50.971,12 ευρώ και β) μετρητά χρήματα 28,88 ευρώ δηλαδή συνολικά εισέφερε πενήντα μία χιλιάδες (51.000) ευρώ και έλαβε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός δέκα (10) ευρώ, που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρία, δηλαδή ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20/100).

Ό τ ι με την από 20.12.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για την οποία συντάχθηκε το με ίδια ημερομηνία πρακτικό αυτής, ακριβές αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στη με αριθμό 9.198 / 2006 πράξη μου, αποφασίσθηκε: 1) η αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ με την έκδοση 15.000 νέων εταιρικών μεριδίων, η ανάληψή τους από τους εταίρους και η σχετική τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του Καταστατικού. 2) η εξουσιοδότηση του διαχειριστή της Εταιρίας Γεωργίου Σαμαρά να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εκπροσώπησης της Εταιρίας για την ολοκλήρωση της αύξησης και ειδικά την εκπροσώπηση της μετόχου MOPATEX SA ενώπιον μου για την υπογραφή της αύξησης και την ανάληψη των αντιστοιχούντων εταιρικών μεριδίων της 3) η εξουσιοδότηση του διαχειριστή για σύναψη δανειοληπτικής συμβάσεως για

κατασκευή αποθήκης και 4) η κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τις άνω τροποποιήσεις.

Ο τ ι με την από 17.11.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην με αριθμό 9.859 / 20.12.2006 πράξη μου αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την οδό Γ. Γεννηματά 106 Σταυρούπολη στις νεόδμητες εγκαταστάσεις της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου και ειδικώ- τερα στο οικοδομικό Τετράγωνο 32 - Γ Ζώνη, οδός ΔΑ 12α ΤΚ 57022. Ο τ ι με την από 06.05.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην με αριθμό 15.341 / 2020 πράξη μου αποφασίστηκε ομόφωνα: 1) Η επέκταση του σκοπού της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, 2) Η εξουσιοδότηση του διαχειριστή της εταιρείας να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εκπροσώπησης της εταιρείας για την ολοκλήρωση της επέκτασης του σκοπού και την εκπροσώπηση της μετόχου MOPATEX SA, ενώπιον της συμβολαιογράφου για την υπογραφή του συμβολαίου και 3) Η εξουσιοδότηση των Γεωργίου Σαμαρά και Ιωάννη Σαμαρά για εκπροσώπηση της εταιρείας στις Τράπεζες. Τέλος, **με την από 01.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,** αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, για την πιο εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας **αποφασίστηκε ομόφωνα:** 1) Η τροποποίηση του άρθρου 3 και 13 του Καταστατικού που αφορά στις αρμοδιότητες του διαχειριστού και 2) Η εξουσιοδότηση του διαχειριστή της εταιρείας να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εκπροσώπησης της εταιρείας για την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης και την εκπροσώπηση της μετόχου MOPATEX SA, ενώπιον της συμβολαιογράφου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού.

Η Δ Η με το παρόν ο εμφανιζόμενος επαναλαμβάνει ενώπιον μου την από 01.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και δηλώνει ότι σύμφωνα και σ' εκτέλεση αυτής:

Α) Τροποποιείται το άρθρο 3 και 13 του Καταστατικού ως εξής:

Αρθρο 3ο. 1) Σκοπός της συνιστωμένης εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών καθαριότητας και καθαρισμού καθώς και συναφών ειδών και εξαρτημάτων. 2) Το χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών, η εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 3) Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας, η συμμετοχή της σε προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες οποιουδήποτε τύπου εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και γενικά να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας.

Αρθρο 13ο. 1)0 διαχειριστής έχει την απεριόριστη, μέσα στα πλαίσια του νόμου και του παρόντος καταστατικού, εξουσία διοικήσεως της εταιρείας και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία, αποφασίζει και ενεργεί επ’ ονόματί της για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία και που οδηγεί άμεσα ή έμμεσα στην πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικράτειας, στο Ελεγκτικό συνέδριο, στα Διοικητικά Δικαστήρια. Σε κάθε διοικητική, οικονομική, στρατιωτική, αστυνομική εκκλησιαστική ή άλλα Αρχή, σε κάθε οργανισμό, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου, σε Τράπεζες. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτική ή έκτακτα, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους. Επίσης συντάσσει

τον ισολογισμό και τηρεί τα εμπορικά βιβλία. Μπορεί επίσης ο διαχειριστής να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση, έκδοση, αποδοχή συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών και χρεωστικών αποδείξεων, αλλά απαγορεύεται ρητά με το παρόν ή ανάληψη τριτεγγυήσεως από τον εταίρο διαχειριστή. Ακόμη μπορεί ο διαχειριστής να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα οποιουδήποτε ύψους απεριόριστα και να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση με τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα διά της οποίας η εταιρεία θα δανείζεται χρήματα μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, καθώς και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή, αποδοχή συναλλαγματικών εξωτερικού ισόποσων με τα τιμολόγια εισαγωγής. Όταν όμως υπογράφει συμβάσεις με Τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και γενικώς αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας πέραν του άνω οριζομένου ποσού, καθώς επίσης και όταν προσλαμβάνει προσωπικό για τις ανάγκες της εταιρείας ή απολύει προσωπικό και όταν καθορίζει το ύψος των αποδοχών του προσλαμβανόμενου προσωπικού, θα ενεργεί μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία. Επίσης ο διαχειριστής θα μπορεί να διορίζει τον ή τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Σε περίπτωση απλού εγγράφου απαιτείται θεώρηση του γνησίου των υπογραφών. Ο διαχειριστής όμως θα ενεργεί μόνο με σύμφωνή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία, όταν πρόκειται να διαθέσει την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί ή ενεχυριάζει οποιαδήποτε κινητά της εταιρείας, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των πενήντα

χιλιάδων (50.000) ευρώ και με την προϋπόθεση της έγγραφης ενημέρωσης όλων των εταίρων, αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα, δέχεται ή παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις και γενικά εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, παραιτείται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, δέχεται ή επιβάλλει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας ή με φορολογικές ή άλλες αρχές, με όρους που κρίνει σωστούς, εφόσον η αξία υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, διορίζει διαιτητές, συνομολογεί διαιτησίες, ενεργεί ή καταργεί κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα, εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες ή σημειώσεις. Ρητά διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στον διαχειριστή χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να εξοφλεί μέσω τραπέζης τιμολόγια προμηθευτών ανεξαρτήτως ποσού και για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για την πληρωμή προμηθευτών εξωτερικού, να μετατρέπει ευρώ σε άλλο νόμισμα, επίσης αναξαρτήτως ποσού.

2) Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση τον νόμο 3190/1955 όπως και με το παρόν καταστατικό παρέχεται στον διαχειριστή το δικαίωμα να ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

3) Η εταιρεία εκπροσωπείται απέναντι σε τρίτους από τον διαχειριστή.

4) Στην περίπτωση που ο διαχειριστής απουσιάζει ή είναι απασχολημένος αντιπροσωπεύεται από άλλο πρόσωπο (εταίρο ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας ή από άλλο πρόσωπο), το

οποίο θα διοριστεί από τον διαχειριστή ή από τη Συνέλευση των εταίρων ή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Β) Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο διαχειριστής της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εκπροσώπησης της Εταιρείας και των εταίρων για την ολοκλήρωση της παρούσας τροποποίησης και την εκπροσώπηση της μετόχου ΜΟΡΑΤΕΧ SA ενώπιον συμβολαιογράφου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού.

Κ α τ ό π ι ν της άνω τροποποίησης το με αριθμό καταστατικό συμβόλαιό μου, όπως τροποποιήθηκε κατά τα άνω, τροποποιείται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο. Συνιστάται με την πράξη αυτή Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία " ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ " και τον διακριτικό τίτλο "ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε." τόσο για τις σχέσεις της εταιρίας στην ημεδαπή, όσο και για τις σχέσεις της στην αλλοδαπή. Η άνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο. Εδρα της εταιρείας ορίζονται οι νεόδμητες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου και ειδικώτερα στο οικοδομικό Τετράγωνο 32 - Γ Ζώνη, οδός ΔΑ 12α ΤΚ

57022. Η εταιρεία, με απλή απόφαση των διαχειριστών, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 13 του Ν.3190 / 55 και με τις νόμιμες διατυπώσεις, να ιδρύει υποκαταστήματα εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Άρθρο 3ο. 1) Σκοπός της συνιστωμένης εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών καθαριότητας και καθαρισμού καθώς και συναφών ειδών και εξαρτημάτων. 2) Το χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών, η εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 3) Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας, η συμμετοχή της σε προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες οποιουδήποτε τύπου εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και γενικά να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 4ο. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από το τέλος των διαδικασιών που προβλέπει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 δηλαδή από τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω διάρκεια παρατείνεται αυτόματα και αυτοδίκαια εφ' όσον κανείς από τους εταίρους δεν δηλώσει με έγγραφό του δύο (2) μήνες πριν το τέλος

της αρχικής διάρκειας ότι επιθυμεί τη διάλυση της εταιρίας. Η διάρκεια της παράτασης του χρόνου λειτουργίας της εταιρίας θα ρυθμίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πέντε χιλιάδων (405.000) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες πεντακόσια (40.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10) ευρώ. Οι μερίδες συμμετοχής ορίζονται σε έξι (6), οι δε εταίροι λαμβάνουν ο καθένας τα παρακάτω εταιρικά μερίδια και μερίδες συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρεία:

1) η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **MOPATEX SA** εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (235.350) ευρώ και έλαβε είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε (23.535) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα (10) ευρώ του καθενός που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρεία δηλαδή ποσοστό **58,11/100,** 2) ο **Χαβιέρ Τερόλ Βιδάλ** εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (2.550) ευρώ και έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός δέκα (10) ευρώ, που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρεία, δηλαδή ποσοστό **0,630/100,**

3) ο **Αλμπέρτο Βαλς Μττενέιτο** εισέφερε και κατέβαλε σε

μετρητά στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (2.550) ευρώ και έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός δέκα (10) ευρώ, που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρία, δηλαδή ποσοστό **0,630/100,** 4) ο **Χεσούς Λορένσο Βιντάλ** εισέφερε και κατέβελε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (2.550) ευρώ και έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός δέκα (10) ευρώ, που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρία, δηλαδή ποσοστό **0,630/100,** 5) ο **Γεώργιος Σαμαράς** του Στεργίου εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των ογδόντα μίας χιλιάδων (81.000) ευρώ και έλαβε οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα (10) ευρώ του καθενός που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρία δηλαδή ποσοστό **20/100** και 6) ο **Ιωάννης Σαμαράς** του Στυλιανού εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των ογδόντα μία χιλιάδων (81.000) ευρώ και έλαβε οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα (10) ευρώ του καθενός που αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο και στην εταιρία δηλαδή ποσοστό **20/100.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο. Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων και από τους διαχειριστές αυτής.

Σ υ νέλευση. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, τηρεί τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και όλους τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) τροποποιήσεις του καταστατικού, β) διορισμό και ανάκληση διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για τον καθορισμό του μισθού που κάθε φορά θα λαμβάνουν αυτοί, γ) έγκριση του Ισολογισμού και διάθεση κερδών, δ) έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρίας, ε) παράταση, συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας, διάλυσή της, στ) διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών, ζ) μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού, η) για αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της, θ) ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων και για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο 3190/1955 ή το παρόν Καταστατικό ή οπωσδήποτε φέρεται ενώπιον της.

Άρθρο 7ο. Σύγκληση της Συνέλευσης:

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά: 1) Τακτικά, τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, η οποία αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή

πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τον Διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα προς τα οριζόμενα από το νόμο 3190/1955 με αίτησή του που απευθύνεται στον διαχειριστή και στην οποία ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, η σύγκλησή της γίνεται από τον αιτούντα εταίρο μετά από δικαστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας, 2) Έκτακτα: α) σε κάθε περίπτωση μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Και σ' αυτήν την περίπτωση, επίσης, αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου και β) σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, καθώς και όταν το απαιτεί έκτακτη ανάγκη. Οι εταίροι καλούνται στη Συνέλευση εγγράφως από τον διαχειριστή και η σχετική πρόσκληση επιδίδεται σ' αυτούς είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η Συνέλευση στην διεύθυνση που έχει σημειωθεί στο βιβλίο εταίρων. Στη σχετική πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.Οι εταίροι των οποίων η κατοικία δεν είναι αυτή της έδρας της εταιρείας οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία αντίκλητό τους,

διαφορετικά η επίδοση της πρόσκλησης θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εφ' όσον προηγουμένως έχουν ενημερωθεί είτε μέσω τηλεγραφήματος είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στον τόπο κατοικίας τους. Οι Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας και εφ' όσον αυτό επιτρέπεται από το Νόμο μπορούν να πραγματοποιούνται και εκτός της έδρας της εταιρίας εφ' όσον συμφωνούν και παρίστανται σ' αυτές όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. **Άρθρο 8ο.** Αυτόκλητη Συνέλευση:

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

Άρθρο 9ο. Δικαίωμα ψήφου - λήψη αποφάσε ω ν: Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε εταιρικό του μερίδιο. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από οποιαδήποτε ευθύνη ή για έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (δ) του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.

3190/1955 δηλαδή με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του

όλου εταιρικού κεφαλαίου, με αυξημένη πλειοψηφία επί θεμάτων όπως επί αποφάσεως καταβολής συμπληρωματικών εισφορών, επί τροποποιήσεως της εταιρικής συμβάσεως, επί λύσεως της εταιρίας δΓ αποφάσεως της Συνελεύσεως και επί συγχωνεύσεως εταιριών περιωρισμένης ευθύνης όταν πρόκειται για αλλαγή της έδρας της εταιρίας εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και ομόφωνα για λήψη απόφασης που αφορά στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων της και τη μείωση των δικαιωμάτων που έχουν από το Καταστατικό. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν λαμβάνει μέρος σ' αυτήν αριθμός εταίρων κατά το ήμισυ πλέον ενός και εκπροσωπεί εταιρικό κεφάλαιο πλέον του 50/100.

Άρθρο 10ο. Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση. 1. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση. 2. Ο αντιπρόσωπος δικαιούται να αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα και περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 11ο. Προσβολή των αποφάσεων της Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς: Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Έδρας της Εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές

ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου 3190/1955 ή του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12ο. Διαχείρηση και Εκπροσώπηση. 1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον Γεώργιο Σαμαρά του Στεργίου, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα διαχειρίζεται τα εταιρικά θέματα για όλη την προβλεπόμενη από το παρόν διάρκεια της εταιρείας αλλά και σε περίπτωση παρατάσεως του χρόνου διάρκειας της. Ο διαχειριστής εφ' όσον το αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων είναι δυνατόν να αμοίβεται με μηνιαία αντιμισθία η οποία καθορίζεται και ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανακλήσεως του διαχειριστή η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή άλλου ή άλλων διαχειριστών. Η εκλογή του νέου ή των νέων διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διορίσει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ειδικόν πληρεξούσιο και αντιπρόσωπό του κάποιο τρίτο πρόσωπο, ο δε κατά τα άνω διοριζόμενος αντιπρόσωπος μπορεί νόμιμα να ασκεί όλες τις διαχειριστικές πράξεις στο όνομα του εταίρου διαχειριστού που δίνει την εξουσιοδότηση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του διαχειριστή ή των διαχειριστών με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία σε περίπτωση που ασκείται απ' αυτούς κακή διοίκηση ή διαχείριση ή αντίθετη με την πολιτική της εταιρίας ή διαπιστωθούν οικονομικές ατασθαλίες. Με το παρόν καταστατικό

επίσης, ορίζονται ως σύμβουλοι της εταιρίας οι Ιωάννης Σαμαράς του Στυλιανού και Αλβέρτο Βάλς Φερρέρο του Αλβέρτο Βάλς Πράτς, οι αρμοδιότητες των οποίων θα καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων και επίσης ο εξ αυτών Ιωάννης Σαμαράς εξουσιοδοτείται για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Τράπεζες.

Άρθρο 13. Εξουσία του διαχειριστή: 1) Ο διαχειριστής έχει την απεριόριστη, μέσα στα πλαίσια του νόμου και του παρόντος καταστατικού, εξουσία διοικήσεως της εταιρείας και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία, αποφασίζει και ενεργεί επ' ονόματί της για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία και που οδηγεί άμεσα ή έμμεσα στην πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικράτειας, στο Ελεγκτικό συνέδριο, στα Διοικητικά Δικαστήρια. Σε κάθε διοικητική, οικονομική, στρατιωτική, αστυνομική εκκλησιαστική ή άλλα Αρχή, σε κάθε οργανισμό, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου, σε Τράπεζες. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους. Επίσης συντάσσει τον ισολογισμό και τηρεί τα εμπορικά βιβλία. Μπορεί επίσης ο διαχειριστής να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση, έκδοση, αποδοχή συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών και χρεωστικών αποδείξεων, αλλά απαγορεύεται ρητά με το παρόν ή ανάληψη τριτεγγυήσεως από τον εταίρο διαχειριστή. Ακόμη μπορεί

ο διαχειριστής να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα οποιουδήποτε ύψους απεριόριστα και να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση με τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα διά της οποίας η εταιρεία θα δανείζεται χρήματα μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, καθώς και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή, αποδοχή συναλλαγματικών εξωτερικού ισόποσων με τα τιμολόγια εισαγωγής. Όταν όμως υπογράφει συμβάσεις με Τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και γενικώς αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας πέραν του άνω οριζομένου ποσού, καθώς επίσης και όταν προσλαμβάνει προσωπικό για τις ανάγκες της εταιρείας ή απολύει προσωπικό και όταν καθορίζει το ύψος των αποδοχών του προσλαμβανόμενου προσωπικού, θα ενεργεί μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία. Επίσης ο διαχειριστής θα μπορεί να διορίζει τον ή τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Σε περίπτωση απλού εγγράφου απαιτείται θεώρηση του γνησίου των υπογραφών. Ο διαχειριστής όμως θα ενεργεί μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία, όταν πρόκειται να διαθέσει την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί ή ενεχυριάζει οποιαδήποτε κινητά της εταιρείας, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και με την προϋπόθεση της έγγραφης ενημέρωσης όλων των εταίρων, αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα, δέχεται ή παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις και γενικά εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, παραιτείται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, δέχεται ή επιβάλλει όρκους,

προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας ή με φορολογικές ή άλλες αρχές, με όρους που κρίνει σωστούς, εφόσον η αξία υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, διορίζει διαιτητές, συνομολογεί διαιτησίες, ενεργεί ή καταργεί κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα, εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες ή σημειώσεις. Ρητά διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στον διαχειριστή χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να εξοφλεί μέσω τραπέζης τιμολόγια προμηθευτών ανεξαρτήτως ποσού και για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για την πληρωμή προμηθευτών εξωτερικού, να μετατρέπει ευρώ σε άλλο νόμισμα, επίσης αναξαρτήτως ποσού.

2) Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση τον νόμο 3190/1955 όπως και με το παρόν καταστατικό παρέχεται στον διαχειριστή το δικαίωμα να ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

3) Η εταιρεία εκπροσωπείται απέναντι σε τρίτους από τον διαχειριστή.

4) Στην περίπτωση που ο διαχειριστής απουσιάζει ή είναι απασχολημένος αντιπροσωπεύεται από άλλο πρόσωπο (εταίρο ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας ή από άλλο πρόσωπο), το οποίο θα διοριστεί από τον διαχειριστή ή από τη Συνέλευση των εταίρων ή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Άρθρο 14ο. 1. Κάθε εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για τον

εαυτό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις οι οποίες ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας. Επίσης ο διαχειριστής απαγορεύεται να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης ή μέτοχοι ή μέλη Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρίας τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή που επιδιώκει τον ίδιο με την παρούσα εταιρία σκοπό, χωρίς σύμφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται παμψηφεί. Της άνω απαγόρευσης εξαιρείται η συμμετοχή των εκ των συμβαλλομένων Γεωργίου Σαμαρά και Ιωάννη Σαμαρά στην υφιστάμενη ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία " Γ. και Ι. Σαμαράς Ο.Ε" στην οποία ήδη αυτοί συμμετέχουν κατά ποσοστό 50/100 έκαστος, η οποία κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων θα λυθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας. Εξαιρείται επίσης από την άνω απαγόρευση και η εταίρος ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΜΟΡΑΤΕΧ S.A." για τις δραστηριότητές της εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. 2. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί γι' αυτή να απαιτήσει προκειμένου μεν για πράξεις γενόμενες για λογαριασμό του διαχειριστή ή των εταίρων, να θεωρηθούν οι πράξεις ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις γενόμενες για λογαριασμό άλλου να δοθεί στην εταιρία η εκ της μεσολάβησης αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση για την αμοιβή. 3. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας οι οποίες αναφέρονται στη παραπάνω παράγραφο, παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες, από τότε που ανακοινώθηκαν στη Συνέλευση των Εταίρων οι

παραπάνω πράξεις και σε κάθε περίπτωση μετά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν. Οι εταίροι Γεώργιος Σαμαράς και Ιωάννης Σαμαράς υποχρεούνται σε προσωπική εργασία και να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες τους προς την εταιρεία σε καθημερινή και μόνιμη βάση για την εύρυθμη λειτουργία αυτής. **Άρθρο 15ο.** Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων. Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά τα παρακάτω βιβλία που ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν.3190/1955, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο δηλαδή: α) βιβλίο εταίρων, στο οποίο θα καταχωρούνται το όνομα, το επώνυμο κάθε εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του, όπως και όλες οι τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές, β) βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τους εταίρους, τα πρακτικά δε των αποφάσεων αυτών θα υπογράφονται από τους εταίρους, από τους εκπροσώπους των παραστάντων εταίρων στη συνέλευση και από τον Πρόεδρο και γραμματέα της Συνέλευσης, γ) βιβλίο αποφάσεων διαχειριστών στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 16ο. Ισολογισμός: 1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από της δημοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και έληξε την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 2003

(31.12.2003). 2. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρίας με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά. Με βάση αυτή την απογραφή καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο Ισολογισμός στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον Ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών. 3. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας τα οποία υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, οι αποσβέσεις τους και η κατάρτιση του Ισολογισμού γίνονται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών. Εν προκειμένω οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ρητά ότι η Γενική Συνέλευση θα ορίζει κάθε χρόνο έναν ορκωτό ελεγκτή για να ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας καθώς και τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα και αναλογικά εφαρμοζομένων των διατάξεων του Κ.Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιριών και των σχετικών διαταγμάτων. 4. Ο διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύει τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των οικείων νόμων. **Άρθρο 17ο.** ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1. Οι συνεταίροι συμμετέχουν στις κερδοζημίες της εταιρίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Από τα κέρδη της εταιρίας αφαιρείται κάθε χρόνο ποσοστό που προβλέπεται από το νόμο 3190/1955 για να σχηματισθεί το αποθεματικό κεφάλαιο, τα δε υπόλοιπα μοιράζονται στους εταίρους, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής

τους. Η πληρωμή των κερδών αρχίζει να γίνεται μετά τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων για τη διανομή των κερδών. Οι εταίροι που καθυστερούν να πάρουν τα κέρδη τους από τη διανομή δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους από την καθυστέρηση. Η αξίωση των συνεταίρων για την καταβολή των κερδών παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την πάροδο του πιο πάνω τριημέρου. 2. Η αφαίρεση του κατά την προηγούμενη παράγραφο αποθεματικού, παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ύψος του 1/3 του αρχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση όμως των εταίρων μπορεί να αποφασίσει για τη συνέχιση του αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη, οπότε προσδιορίζει και το ποσοστό που παρακρατείται κάθε φορά. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18ο. Εταιρικό Μερίδιο: 1.Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. 2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου.

Άρθρο 19ο. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου:

Κάθε εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο απέναντι στην εταιρεία και

επομένως συγκύριοι εταιρικού μεριδίου εκπροσωπούνται μόνο

από έναν από αυτούς που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως για το

.

σκοπό αυτό. Σε περίπτωση διαφωνίας για το πρόσωπο του εκπροσώπου τους την εκπροσώπηση αναλαμβάνει εκείνος που έχει μεγαλύτερο ποσοστό, όταν όμως υπάρχει ίση συμμετοχή, την εκπροσώπηση αναλαμβάνει εκείνος που θα οριστεί δια της δικαστικής οδού. Σε περίπτωση που οι συγκύριοι δεν υποδείξουν κοινό εκπρόσωπό τους, οι κοινοποιήσεις, προσκλήσεις, ανακοινώσεις κ.λ.π. που γίνονται σε κάποιον από τους συγκυρίους θα έχουν αποτέλεσμα έναντι όλων. Είναι δυνατή η μεταβίβαση χωρίς διατυπώσεις εταιρικού ή εταιρικών μεριδίων ή και ολόκληρης μερίδας συμμετοχής από εταίρο σε εταίρο ή σε συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου (α') βαθμού, όταν όμως πρόκειται για μεταβίβαση σε τρίτο πρόσωπο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης είναι ελεύθερη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε μετόχους της MOPATEX S.A. ή στους συγγενείς αυτών μέχρι α' βαθμού. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους, το εταιρικό του μερίδιο θα περιέρχεται στους κατ' ευθείαν γραμμή εξ αίματος συγγενείς του, ανιόντας ή κατιόντας και σύζυγο του θανόντος κατά το βαθμό της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής αυτών, οι οποίοι θα νομιμοποιούνται με τα απαραίτητα από το Νόμο έγγραφα, σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχουν ή υπάρχουν και αυτοί δεν επιθυμούν την συμμετοχή τους στην εταιρία, το εταιρικό μερίδιο του θανόντος θα περιέρχεται υποχρεωτκά στους υπόλοιπους εταίρους της εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής τους,

διαφορετικά δε σε κάποιους ή σε κάποιον απ' αυτούς, μετά από προηγούμενη μεταξύ τους συμφωνία. Η αξία της παραπάνω μεταβιβαζόμενης μερίδας βρίσκεται με βάση την τελευταία πριν από το θάνατο ή πριν από τη μεταβίβαση απογραφή. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου, προϋποθέτει αυτοδίκαια την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, καθώς και των νομίμων αποφάσεων που λήφθηκαν μέχρι την εισδοχή του. Σε περίπτωση περιελεύσεως μερίδας συνεταίρου σε περισσότερους κληρονόμους του, αυτοί θα εκπροσωπούνται στη Συνέλευση από έναν που θα ορίζεται από αυτούς, ο οποίος θα ασκεί για λογαριασμό όλων των υπολοίπων κληρονόμων τα δικαιώματα του κληρονομηθέντα εταίρου στην Εταιρεία. Οι κληρονόμοι είναι υποχρεωμένοι μέσα σε έξι (6) μήνες από το θάνατο του κληρονομουμένου να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία τον κοινό τους εκπρόσωπο, άλλως η Εταιρεία θα δικαιούται να διενεργεί τις κοινοποιήσεις σύμφωνα με το Νόμο προς οποιονδήποτε από αυτούς κατά την απόλυτη εκλογή της. Σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου από τους συνεταίρους, ο σύνδικος της πτωχεύσεως είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει το μερίδιο του πτωχεύσαντα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.3190/55, με προτίμηση με ίσους όρους των συνεταίρων ή σε περίπτωση αρνήσεως αυτών στο πρόσωπο που θα υποδειχθεί από τη Συνέλευση. Σε όλες τις περιπτώσεις αν υπάρχει διαφωνία για την αξία του μεριδίου, αυτή καθορίζεται δικαστικά, με ανάλογη

εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν.3190/55. Οι μερίδες συμμετοχής δεν είναι δυνατό να ενσωματωθούν σε διαπραγματεύσιμα έγγραφα. Είναι δυνατή η έκδοση εγγράφου από την εταιρία για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, το οποίο θα αποτελεί όμως απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου αυτού. Στο παραπάνω έγγραφο πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται οι λέξεις "Απόδειξη που δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου". Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από τον Διαχειριστή που δεσμεύει την Εταιρεία. Όσον αφορά την πραγματική αξία του εταιρικού μεριδίου, αυτή θα προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 20ό. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση είτε από τους εταίρους είτε από τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους η σφράγιση ή η συντηρητική κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας. Εξαιρείται η περίπτωση εμπορικών απαιτήσεων της εταίρου ΜΟΡΑΤΕΧ S.A. προς την ΜΟΠΑΤΕΞ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. Κάθε εταίρος οπουδήποτε κι αν διαμένει θεωρείται ότι για τις σχέσεις του με την εταιρεία έχει σαν μόνιμη κατοικία αυτήν της έδρας της εταιρείας και υπάγεται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και στην κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 21ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

Για να καλυφθούν οι ζημιές που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για συμπληρωματικές εισφορές όλων των εταίρων που θα είναι

ανάλογες με το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στην εταιρεία. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς επίσης και το ποσό της αρχικής εισφοράς κάθε εταίρου. Η διαδικασία και οι διατυπώσεις που απαιτούνται για την επιβολή συμπληρωματικών εισφορών καθώς επίσης και οι συνέπειες που προβλέπονται σε περίπτωση που αρνηθούν οι εταίροι να καταβάλουν αυτές, υπόκεινται στην ρύθμιση που διαγράφεται στα άρθρα 36 και 37 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 22ο. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1. Η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με αυξημένη πλειοψηφία. 2. Με καταγγελία οποιουδήποτε από τους εταίρους, κατά τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν.3190/1955. 3. Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Δικαστήριο από έναν εταίρο ή περισσότερους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 4. Μετά την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. 5. Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο Δικαστήριο από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, στην περίπτωση που θα συγκεντρωθούν όλα τα εταιρικά μερίδια σε έναν εκπρόσωπο. 6. Στην περίπτωση που προβλέπεται αμέσως κατωτέρω καθώς και για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται στο Ν.3190/1955 και με

την προϋπόθεση ότι δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση που το εταιρικό κεφάλαιο μειωθεί κάτω από το μισό ο διαχειριστής-εταίρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει είτε την διάλυση της εταιρίας είτε την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι το ελάχιστο νόμιμο όριο, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3190/1955. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση των εταίρων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή εάν δεν ληφθεί απόφαση τότε την διάλυση της εταιρίας μπορεί να ζητήσει οποιοσδήποτε με δικαστική απόφαση. Για τις υποχρεώσεις που η εταιρία ανέλαβε κατά τη διάρκεια που τα εταιρικά μερίδια συγκεντρώθηκαν στα χέρια ενός μόνου προσώπου, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα σε περίπτωση αφερεγγυότητας αυτής.

Άρθρο 23ο. Εκκαθάριση: Ι.Μετη λύση της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία θεωρείται ότι υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". 2. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και στην οποία εκκαθάριση εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού. 3. Οι εκκαθαριστές μόλις αρχίσει η διαδικασία της εκκαθάρισης υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να

καταρτήσουν Ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. 4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και πρέπει να περατώσουν χωρίς να αμελήσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία εκτός και αν επέλθει συμφωνία μεταξύ των εταίρων για αυτούσια διανομή, του μετά από αυτά απομένοντος Ενεργητικού. 5. Μόλις τελειώσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 24ο. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/55. Για κάθε θέμα το οποίο αφορά τις εταιρικές υποθέσεις το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1955 "περί Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης". Τέλος, οι συμβαλλόμενοι αποδέχθηκαν ολόκληρο το περιεχόμενο του συμβολαίου αυτού και δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86 ότι η μόνιμη και πραγματική κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του ν.3190/1955 και την υποχρέωση προς τις κατά νόμον δημοσιεύσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και σε κάθε αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία και ειδικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Παρέχεται δυνάμει του παρόντος στον Χρήστο Ραγκάτση, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Ηρακλείου αριθμός 9 (Α.Μ.4417) η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί στις κατά Νόμο καταχωρίσεις και

δημοσιεύσεις. Στο με αριθμό 6848 / 2003 αρχικό καταστατικό συμβόλαιό μου επισυνάπτεται η με αριθμό πρωτοκ. 17/11948 /8.8.2002 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που εγκρίνει τη δημοσίευση της από 22.7.2002 έκθεσης εκτίμησης της αξίας των κατά την 31.5.2002 παγίων στοιχείων και εμπορευμάτων της Ο.Ε. Τ.και Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ Ο.Ε.". Οι προγενέστερες της παρούσας τροποποίησης πράξεις είχαν συνταχθεί σύμφωνα με σχέδιο του Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Χρήστου Ραγκάτση (Α.Μ. 4417) Βασ. Ηρακλείου 9, με Α.Φ.Μ. 046053705 το οποίο είχε νόμιμα θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και επισυνάπτεται στις οικείες πράξεις, όπου επίσης έχει επισυναφθεί και η με αριθμό 187044 / 13.1.06 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου για την παράστασή του σ' αυτές, αντίγραφο της οποίας είχα αποστείλει αρμόδια στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχου). Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα οκτώ (18) φύλλα, για τέλη, εισφορές και δικαιώματα με αντίγραφα και Φ.Π.Α. του οποίου θα καταβληθούν 404,28 ευρώ από τα οποία 5 ευρώ για μεγαρόσημο, 142 ευρώ για φορολογητέα αμοιβή του πρωτοτύπου, 180 ευρώ των αντιγράφων και 77,28 ευρώ για Φ.Π.Α. Σημειώνεται επίσης ότι ποσό 64,40 ευρώ, ήτοι ποσοστό 20% επί της καθαρής αμοιβής μου των 322 ευρώ παρακρατήθηκε από την εταιρεία για προκαταβλητέο φόρο ο οποίος θα αποδοθεί νόμιμα. Τέλος εγώ η συμβολαιογράφος

διάβασα αυτό δυνατά και καθαρά στον εμφανιζόμενο, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε και το υπέγραψε αυτός με την προεκτεθείσα ιδιότητά του καθώς κι εγώ στο τέλος των προηγούμενων φύλλων και του παρόντος νόμιμα όπως ακολουθεί.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

/